

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۳۶۱۱۹۶

شرکت: معادن منگنز ایران

نماد: کمنگنز

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۴

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶:۵۷:۲۶:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

انتخاب حسابر س و بازر س قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت .

تعیین حق حضور جلسات کمیته های تخصصی موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی از سازمان بورس و اوراق بهادر

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴

شماره ثبت: ۱۰۲۴



به نام خدا

جناب آقای سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

با سلام

احتراما با توجه به آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام) که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ در روزنامه اطلاعات، روزنامه دنیای اقتصاد و سایت کدال منتشر شد، به اطلاع می‌رساند با در نظر گرفتن شرایط موجود و به منظور صیانت از سلامت و امنیت سهامداران محترم، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ لغو و به تاریخ دیگری که متعاقبا اعلام خواهد شد موکول می‌شود.

با تشکر

هاشم عباسعلی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره



شرکت معادن منگنز ایران
سهامی عام



TAKADO GROUP

Tel: +98 21 9 10 1 06 36

Tel: +98 25 3 22 28 806 -8

www.irmanganese.com

Info@irmanganese.com

معدن: قم، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم اصفهان ۱۳ کیلومتر

به سمت روستای ونارچ کدپستی: ۳۷۳۵۱۸۳۹۷۸

تلفن: ۰۲۵ - ۳۲۲۲۸۸۰۶ - ۸

فکس: ۰۲۵ - ۳۲۲۲۸۰۰۱ - ۰۲۵ - ۳۴۲۵۳۲۱۵

دفتر تهران: قیطریه، بعد از خیابان پورحیدری،

پلاک ۴۶، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳

کدپستی: ۱۹۳۱۹۷۵۴۷۶

تلفکس: ۰۲۱ - ۹۱۰۱۰۶۳۶